

عمان في: ٢٠١٣/٥/١٢
إشارتنا: أر/١٣/١٠٩

للمصاح

- (الموردين)
- الزكاة
- نسبة الاموال

٥/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: محضر اجتماعي الهيئة العامة

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم أر/١٣/٩٩ المؤرخ في ٢٠١٣/٤/٣٠، نرفق لكم طياً صورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٩، وذلك بعد أن تم مصادقتهما من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢.

كما ونرفق لحضرتكم صورة عن موافقة معالي وزير الصناعة التجارة الأكرم على زيادة رأسمال شركة البنك الأهلي الأردني من مئة وخمسون مليون دينار إلى مئة وخمسة وستون مليون دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع (١٠%) كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل

الجهة المرسلة

نسخة :

السادة مركز إيداع الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

نائب الرئيس التنفيذي/ نائب المدير العام للشؤون المالية

نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة اللوجستيات

نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات

المدير التنفيذي / الدائرة البنكية الاستثمارية

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
08 MAY

محضر الاجتماع
لشركة البنك الاهلي الاردني العامة المحدودة
الاجتماع السنوي
الاجتماع السنوي
الاجتماع السنوي

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي ، وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٣ ، بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور سبعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً بما فيهم معالي رئيس المجلس ، وحضور السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات والسيد عاصم حداد - ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - وممثل البنك المركزي الاردني السيد عبدالله محمود سعيد.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بكافة المساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع وكذلك عطوفة مراقب عام الشركات وزملائه وكذلك بالسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن وكذلك السيد عبدالله محمود سعيد ممثل البنك المركزي الاردني وكافة مندوبي وممثلي الجهات الرسمية وممثلي الصحافة والاعلان ، وطلب الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

حيث اعلن عطوفة السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات ما يلي:
- حضر الاجتماع ٧٩ (مساهماً) (فقط تسعة وسبعون مساهماً) من اصل ٧٥٦٠ (فقط سبعة آلاف وخمسمائة وستون مساهماً) يحملون اسهماً بالاصالة مقدارها ٥٢,٧٤٢,٨٠٢ سهم (فقط اثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة واثنان واربعون ألفاً وثمانمائة واثنان سهماً) .

وكذلك اسهم بالوكالة مقدارها ٥٤,٠٩٣,٢٠٨ سهماً (فقط اربعة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية سهم لا غير)
أي بما مجموعه ١٠٦,٨٣٦,٠١٠ سهماً (فقط مئة وستة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وعشرة اسهم) وتشكل ما نسبته ٧١% من رأسمال الشركة والبالغ مئة وخمسون مليون دينار/سهم.

واستطرد عطوفته قائلاً ، كما حضر مدقق الحسابات المعتمد - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن السيد عاصم حداد وزملائه ، وتم اعلان الدعوات للمساهمين والنشر والاعلان وفق احكام قانون الشركات الساري المفعول.

وعليه تعتبر الجلسة قانونية وارجو من رئيس الاجتماع تعيين مراقب الاجتماع وكتيب للجلسة للسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
08 MAY 2013
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

البنك الاهلي الاردني
Jordan Bank

حيث أعلن الرئيس ٢٠١٣ من الدكتور عبدالله المالكي والسيد حفيظ غنام مراقبين ،
وتعيين السيد هاني سليمان فراج كاتباً للجلسة.
صورة طبق الأصل

وقال الرئيس ، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً ، تعلمون ان البنك الاهلي الاردني مؤسسة مصرفية عريقة مشهود لها بالتميز والعمل الجاد المخلص في خدمة اقتصاد اردننا الحبيب وشعبه الطيب الوفي ، ويعلم الجميع بأن البنك يسير على درب التجديد والتحديث المتلائمين مع العراقة والاصالة ، وقد حقق البنك نتائج جيدة في العام ٢٠١٢ ، اذ أظهرت الارقام النهائية نمواً في جميع مؤشرات من حيث الودائع والقروض والموجودات وحقوق المساهمين.

وقد لجأ البنك في السابق الى سياسة توزيع الارباح ثم زيادة رأسمال البنك ليتناسب مع متطلبات طموحاته واستراتيجياته.

واستطرد الرئيس قائلاً ، في هذا العام قرر مجلس الادارة بعد دراسة دقيقة اعتماد سياسة جديدة تقضي الى زيادة رأسمال البنك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين الكرام وتحسين معدل كفاية رأسماله ويعطي المساهم فرصة تملك اسهم اضافية دون تحمل المساهم اية تكلفه مالية اضافية ، وكان البديل الاخر هو تدوير الارباح دون توزيع اية اسهم او ارباحاً نقدية ، الا ان مجلس الادارة رأى ان في ذلك اجحافاً على المساهمين ، وان كان للبنك مصلحة في ذلك.

وقال الرئيس ، لقد تمكن البنك من تحقيق المزيد من النجاح بفضل علاقاته المميزة مع عملائه الكرام والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعمل دائماً على خدمتهم لما فيه خيرهم وخير البنك ، ولا ننسى جهود العاملين في البنك وعلى رأسهم معالي الاخ مروان عوض الرئيس التنفيذي/المدير العام الذين يشكلون اسرة واحدة افخر انا شخصياً بالانتماء لها ، فلهم من اعضاء مجلس الادارة ومني انا شخصياً كل الشكر والتقدير والمحبة والاحترام.

وقال الرئيس في ختام كلمته الترحيبية ، بالدعاء للعلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلدنا ومساهمينا وعمالنا وموظفينا ، كما ادعو الله ان يحفظ هذا البلد آمناً مستقراً بفضل قيادته الهاشمية الفذة وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وكذلك بفضل وعي شعب الاردن النبيل.

وبعدها قال الرئيس بأنه يفضل دمج البنود ٢، ٣، ٤ من جدول الاعمال لتتم مناقشتها مع بعضها البعض بعد تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق لاجتماع الهيئة العامة العادي وكذلك تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية للبنك عن المدة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وطالب الرئيس من السيد هاني فراج تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق .
حيث تمت تلاوة المحضر وتمت المصادقة عليه.

كما تلا السيد عاصم طلال ممثل مكتب تدقيق الحسابات تقرير مدققي الحسابات المعتمد عن الميزانية العمومية للبنك كمل في ٢٠١٢/١٢/٣١ المؤرخ في ٢٠١٣/١/٣٠ .
صورة طبق الأصل من
دائرة مراقبة الشركات

وبعدها فتح معالي الرئيس المجال لاية اسئلة او استفسارات او اية ملاحظات حول تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وبنود الميزانية العمومية للبنك للعام ٢٠١٢ .

وقال احد المساهمين وهو الدكتور عبدالله المالكي ، انه من اشد العشرة الاوائل قريباً من البنك الاهلي الاردني ومؤسسيه والقائمين عليه الا انه يعتبر انجاز ونتائج هذا العام انجازاً متواضعاً كان يأمل اكثر من ذلك ، وقد اختط البنك لسنوات سابقة ومتعددة لتوزيع ارباحاً نقدية على المساهمين وان حجبها لهذا العام قد يعود لاسباب مختلفة ، منها ارتفاع التسهيلات على الودائع او ارتفاع قيمة المخصصات الناتج عن ضعف الدراسة الائتمانية او ضعف وعدم توفر الضمانات اللازمة او لزيادة المصاريف التي عادة تكون ناتجة عن التوسع في التفرع الداخلي والخارجي او لزيادة نفقات الموظفين وزيادة عددهم او غير ذلك.

رغم ان هناك رئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة العامة للبنك مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة والنزاهة ، وآمل ان تكون النتائج في العام القادم افضل.

وأجاب الرئيس قائلاً ، الدكتور المالكي على رأس محبي البنك الاهلي الاردني ، وان البنك الاهلي هو بنك مصرفي يحافظ على وجوده في السوق ويقوم بتوزيع ارباحاً بشكل دائم ولا يعمل مثل بعض البنوك التجارية الاخرى العاملة بالاردن في تدوير الارباح او غير ذلك. البنك الاهلي يحافظ على اموال مساهمييه ، ونظراً للحاجة الماسة الى زيادة رأسمال البنك الذي ينعكس بالتالي على البنك ومساهمييه رأى مجلس الادارة توزيع ١٠% كارباح على المساهمين كاسهم مجانية لزيادة عدد اسهم المساهمين ودون ان يتحملوا اية كلف مالية لقاء ذلك . وبالتالي زيادة رأسمال البنك بمعدل خمسة عشر مليون دينار ليكون رأسماله المدفوع والمصرح به مئة وخمسة وستون مليون /دينار/سهم.

وغير ذلك فانا ملزمين لغايات زيادة رأسمال البنك البحث عن بدائل اخرى منها ادخال شريك استراتيجي لكن شريطة ان يكون له تعامل مع البنك وان تكون مشاركته ضمن شروط ومعطيات محددة.

كما ان الادارة التنفيذية للبنك تقوم باختيار القوى البشرية العاملة لديها من ذوي الكفاءة والمقدرة وغير ذلك تقوم باحالة الموظفين على التقاعد عند ثبوت احقيتهم بذلك وضمن ترتيبات خاصة بذلك تتماشى مع القوانين والانظمة المرعية وكذلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز.

كما ان استراتيجية البنك تتطلب توفير نظام آلي بنكي حديث يتناسب ويتوافق مع تطور العمل المصرفي وخدمة المنتجات المصرفية الجديدة ، وهذا يتطلب منا توفير مثل هذه الانظمة والتي لا تقل كلفتها عن اثنا عشر مليون دينار ، وغير ذلك فان البنك يكون محدود الانتاج ضمن انظمته الحالية .

08 MAY 2013

صورة طبق الأصل
رابط كفاءة الفروع الداخلية

بالإضافة الى ضرورة ربط كفاءة الفروع الداخلية والخارجية بالنظام الالي الجديد بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك لتمكين البنك من مواكبة وتطور العمل المصرفي.

كما ان منح التسهيلات يتطلب دراستها بشكل موسع وعلمي وضمن اسس ومبادئ السياسة الائتمانية المعتمدة لدى البنك . وسبق لنا ان قدمنا مقترحاً لتوزيع الاسهم الاضافية التي لم يتم الاكتتاب بها نتيجة زيادة رأسمال البنك ، الا ان هيئة الاوراق المالية اصررت على طرحها بالسوق المالي وضمن شروط محددة التزم البنك بها.

واستطرد الرئيس قائلاً ، ان نسبة الديون غير العاملة كانت لدينا بالسابق حوالي ١٥% واصبحت الان لا تتجاوز ٩% رغم ارتفاعها لدى البنوك التجارية الاخرى.

كما ان تأخير الحكومة في دفع مستحقات المقاولين نتيجة تأخير اقرار موازنة الدولة ادى ذلك الى بعض الخلل في حسابات عدد من كبار العملاء ، الامر الذي انعكس على نتائج الاداء لالتزام البنك بالتقيد التام بأخذ المخصصات اللازمة لهذه الحسابات لاسباب خارجة عن ارادة العملاء.

وقال الدكتور المالكي ، الشكر والتقدير لمعالي الاخ الدكتور رجائي المعشر على هذا التوضيح ونأمل ان يقوم البنك بالالتزام بتوزيع الارباح النقدية سنوياً بعون اله.

حيث قال الرئيس، نأمل ذلك بعون الله .

وقال المساهم المهندس عزمي زوربا ، انني اثني على ما قال الدكتور المالكي وانه يأمل ان يكون اجتماع الهيئة العامة السنوي اقرب من هذا الموعد ، كما ان بعض الدعوات لم تصل للآن الى بعض المساهمين وكذلك الاستفسار عن وضع البنك في لبنان.

قال الرئيس ، ان رقاع الدعوة كانت قد سلمت الى البريد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع وحسب الاصول ووفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول.

الا انه للاسف الشديد ان لدى البريد كما فهمت العديد من دعوات الشركات لعقد اجتماعاتها السنوية قبل نهاية شهر نيسان الحالي الامر الذي نتج عنه تأخير وصول بعض الدعوات الى المساهمين.

وفيما يتعلق بتأخير موعد الاجتماع السنوي ، فارجو ان اوضح للجميع بأن الميزانية العمومية للبنك وتقرير مدقق الحسابات المتعلق بها ارسلت الى البنك المركزي بتاريخ ٢٠١٣/١/٣١ ، وقد تأخر اقرارها هناك بسبب اعتماد منهجية جديدة بالاستفسار عن اية امور من خلال الرسائل المتبادلة وليس من خلال الاجتماعات والمناقشات مباشرة مع ذوي العلاقة ، كما كان متبعاً في السابق والذي لا يتطلب مثل هذا التأخير ونأمل ان يعاد النظر في هذه الاجراءات في السنوات التالية.



واستطرد الرئيس قائلاً ، ان من ضمن الافكار التي تداولها مجلس الادارة بيع حصة البنك الاهلي في البنك الاهلي الدولي البالغة نسبتها حوالي ٩٨% من رأسمال البنك الاهلي الدولي بسعر يتراوح بين ١٠٠ - ١٢٠ مليون دينار وايداع هذا المبلغ في زيادة رأسمال البنك او تحويله لفرع للبنك الاهلي الاردني.

واستفسر المساهم السيد عبد الرؤوف ابو خير عن وضع البنك في قبرص وما هو حجم الودائع لديه .

اجاب الرئيس ، ان الحكومة القبرصية كانت قد اصدت قراراً باقتطاع ما نسبته ١٠% من الودائع الموجودة لدى البنوك القبرصية وكانت هناك معارضة واحتجاجات شديدة من الجهات المودعة ، الامر الذي اضطر الحكومة القبرصية لاعادة النظر بقرارها ، واقترت مؤخراً بأن هذا القرار لا ينبغي على البنوك الاجنبية العاملة في قبرص وعلى ودائع عملائها الاجانب والسماح لهذه البنوك بسحب ارصدها ضمن ترتيب خاص.

وفيما يتعلق بحجم الودائع لدى فرعنا في قبرص فهو حوالي اثنان واربعون مليون دينار. بعضها ودائع لأجل وبعضها ودائع لضمان تسهيلات ، ونأمل من تمكين عملائنا بسحب ارصدهم اذا ما رغبوا بذلك واعادتها لفرع البنك بعمان ، في اقرب وقت ممكن.

وقال المساهم صديق ابو سيدو، انا احمل اسهم البنك الاهلي الاردني منذ ثمانية سنوات ، وقد اشترت الاسهم بأسعار مختلفة ، وانه لا يوافق على توزيع الارباح بواقع ١٠% كاسهم مجانية وانه يفضل توزيع ارباحاً نقدية والغاء توزيع الارباح على شكل اسهم مجانية. اجاب الرئيس ، هذا الموضوع سيتم بحثه في الاجتماع غير العادي التالي بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية.

وفي نهاية اختتام الاستفسارات والاستيضاحات اقرت الهيئة العامة الموافقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال البنك للعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٣ وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٢ وكذلك الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٢ والموافقة على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة المدفوع كاسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته باستثناء المساهم السيد صديق ابو سيدو الذي اعترض على قرار مجلس الادارة المشار اليه والمتعلق بتوزيع الارباح ، ثم انتقل الرئيس الى البند الخامس من جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة ٢٠١٣ - ٢٠١٧ ، حيث قدم المساهم الدكتور عبدالله المالكي اقتراحاً لتسمية مجلس الادارة الجديد من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية وعلى النحو التالي:



- (١) معالي الدكتور رجائي صالح المعشر
- (٢) سعادة السيد نديم يوسف المعشر
- (٣) شركة مصانع الاجواخ الاردنية
- (٤) شركة مركز المستثمر الاردني
- (٥) شركة معشر للاستثمارات والتجارة
- (٦) شركة رجائي المعشر واخوانه
- (٧) شركة بنك بيبيلوس /لبنان
- (٨) شركة التأمين العربية /لبنان



- (۱۳) السيد كريم توفيق قعوار

القانون

وانتقل الرئيس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انجازات مدقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب.

حيث اقترح احد المساهمين استمرارية اعتماد مكتب تدقيق الحسابات المعتمد شركة ديلويت اند توش لتدقيق الحسابات /الشرق الاوسط/ الاردن وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

وانتقل الرئيس بعدها الى الهند الاخير من جدول الاعمال وهو اية امور اخرى.

قال الرئيس ، حيث لم يرد أي مقترح من أي من المساهمين الكرام لاضافته على جدول الاعمال ضمن المدة القانونية - اعلن انتهاء الاجتماع ، وكل عام والجميع ووطننا بآلف خير تحت ظل قيادتنا الهاشمية الغذة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكه.

انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته.

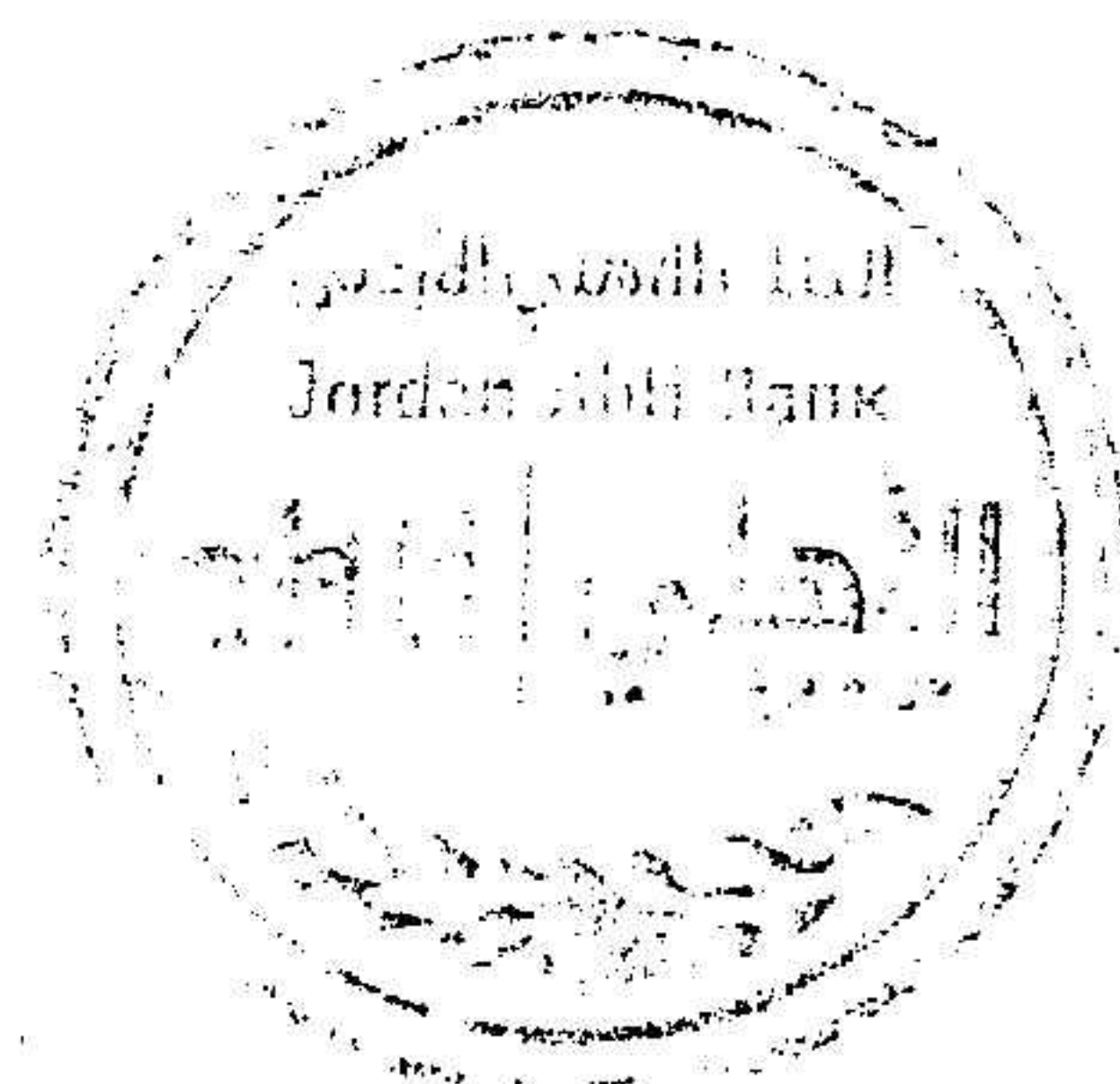
١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
مراقب عام الشركات 08 MAY 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
برهان عكروش
رئيس الاجتماع/
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور لاجاني المشر

كاتب الجلسة
هاني فراج

اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠١٣

(7/7)

وصل / قم
(ع ٤٠٠٠ - ٤٠٠٠)





**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
المؤرخ في ٢٠١٣/٤/٢٩**

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي السنوي ، وذلك في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ ، بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة وحضور سبعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل اثنا عشر عضواً بما فيهم معالي رئيس المجلس ، وحضور السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات والسيد عاصم حداد -ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة- ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - وممثل البنك المركزي الاردني السيد عبدالله محمود سعيد.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بكافة المساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع وكذلك عطوفة مراقب عام الشركات وزملائه وكذلك بالسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن وكذلك السيد عبدالله محمود سعيد ممثل البنك المركزي الاردني وكافة مندوبي وممثلي الجهات الرسمية وممثلي الصحافة والاعلان ، وطلب الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

حيث اعلن عطوفة السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات ما يلي:

~~حضر الاجتماع ٧٩ (مساهماً فقط تسعة وسبعون مساهماً) من اصل ٧٥٦ (فقط سبعة آلاف وخمسمائة وستون مساهماً) يحملون اسهماً بالاصالة مقدارها ٥٢,٧٤٢,٨٠٢ سهم (فقط اثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة واثنان واربعون ألفاً وثمانمائة واثنان سهماً) .~~

وكذلك اسهم بالوكالة مقدارها ٥٤,٠٩٣,٢٠٨ سهماً (فقط اربعة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وسبع مئة لا غير) أي بما مجموعه ١٠٦,٨٣٦,٠١٠ سهماً (فقط مئة وستة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وعشرة اسهم) وتشكل ما نسبته ٧١% من رأسمال الشركة والبالغ مئة وخمسون مليون دينار/سهم.

واستطرد عطوفته قائلاً ، كما حضر مدقق الحسابات المعتمد -ديلويت اند توش- الشرق الاوسط- الاردن السيد عاصم حداد وزملائه ، وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر والاعلان وفق احكام قانون الشركات الساري المفعول.

وعليه تعتبر الجلسة قانونية وارجو من رئيس الاجتماع تعيين مراقبين اثنين وكتيب للجلسة للسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١٣ (٣/١)

12 MAY 2013

صورة طبق الأصل



حيث أعلن الرئيس تعيين كل من الدكتور عبد الله المالكي والسيد حفيظ غنام مراقبين ،
وتعيين السيد هاني سليمان فراج كاتباً للحسبة طبق الأصل
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وقال الرئيس ، اهلاً وسهلاً بكم جميعاً ، نعلمون ان البنك الاهلي الاردني مؤسسة مصرفية
عريقة مشهود لها بالتميز والعمل الجاد المخلص في خدمة اقتصاد اردننا الحبيب وشعبه
الطيب الوفي ، ويعلم الجميع بأن البنك يسير على درب التجديد والتحديث المتلائمين مع
العراقة والاصالة ، وقد حقق البنك نتائجاً جيدة في العام ٢٠١٢ ، اذ أظهرت الارقام النهائية
نمواً في جميع مؤشرات من حيث الودائع والقروض والموجودات وحقوق المساهمين.

وقد لجأ البنك في السابق الى سياسة توزيع الارباح ثم زيادة رأسمال البنك ليتناسب مع
متطلبات طموحاته واستراتيجياته.

واستطرد الرئيس قائلاً ، في هذا العام قرر مجلس الادارة بعد دراسة دقيقة اعتماد سياسة
جديدة تقضي الى زيادة رأسمال البنك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين الكرام
وتحسين معدل كفاية رأسماله ويعطي المساهم فرصة تملك اسهم اضافية دون تحمل
المساهم اية تكلفه مالية اضافية ، وكان البديل الاخر هو تدوير الارباح دون توزيع اية اسهم
او ارباحاً نقدية ، الا ان مجلس الادارة رأى ان في ذلك اجحافاً على المساهمين ، وان كان
للبنك مصلحة في ذلك.

وقال الرئيس ، لقد تمكن البنك من تحقيق المزيد من النجاح بفضل علاقاته المميزة مع
عملائه الكرام والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعمل دائماً على خدمتهم لما فيه خيرهم
وخير البنك ، ولا ننسى جهود العاملين في البنك وعلى رأسهم معالي الاخ مروان عوض
الرئيس التنفيذي/المدير العام الذين يشكلون اسرة واحدة افخر لنا شخصياً بالانتماء لها ،
فلهم من اعضاء مجلس الادارة ومنى انا شخصياً كل الشكر والتقدير والمحبة والاحترام.

وقال الرئيس في ختام كلمته الترحيبية ، بالدعاء للعلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه خير
بلدنا ومساهمينا وعمالنا وموظفينا ، كما ادعو الله ان يحفظ هذا البلد آمناً مستقراً بفضل
قيادته الهاشمية الفذة وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وكذلك بفضل وعي
شعب الاردن النبيل.

وقال معالي الرئيس ان هذا الاجتماع غير العادي هو للنظر في زيادة رأسمال البنك من مئة
وخمسون مليون دينار الى مئة وخمسة وستون مليون دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم
مجانية على المساهمين الكرام بواقع ١٠% كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.

حيث أقرت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي الموافقة على ذلك باستثناء المساهم السيد
صديق ابو سيدو الذي اعترض على هذا القرار واقترح تحويل توزيع الارباح بنسبة ١٠%
من رأسمال البنك باسمه مجانية للمساهمين كل بنسبة مساهمته الى ارباح نقدية بدلاً من
الاسهم المجانية .



ثم انتقل الرئيس الى البند الثاني في جدول الاعمال وهو تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي:

" يكون رأسمال الشركة المصرح به ١٦٥ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار لا غير) مقسمة الى ١٦٥ .٠٠٠ .٠٠٠ سهماً (فقط مائة وخمسة وستون مليون سهم لا غير) قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمسدفوع ١٦٥ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار لا غير) .

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى البند الاخير من جدول الاعمال ، وهو تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

حيث اقرت اللجنة ذلك بالموافقة.

واعلن الرئيس انتهاء اعمال الاجتماع غير العادي في الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة من ظهر اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع/
رئيس مجلس الادارة

الدكتور رجائي المشير

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

هاني فراج

اجتماع للهيئة العامة غير العادي ٢٠١٣

(٣/٣)

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

12 MAY 2013

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

البنك الأردني للأدنى
Jordan Auli Bank

الرقم: م ش / ٦ / ١
التاريخ: ٢٠١٣ / ٥ / ١٢

السادة شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأس مال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها الغير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٠١٣/٤/٢٩) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (٢٠١٣/٥/٩) على زيادة رأسمال البنك من مئة وخمسون مليون دينار إلى مئة وخمسة وستون مليون دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع (١٠%) كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٣/٥/١٢).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب علم الشركات

برهان عكروش

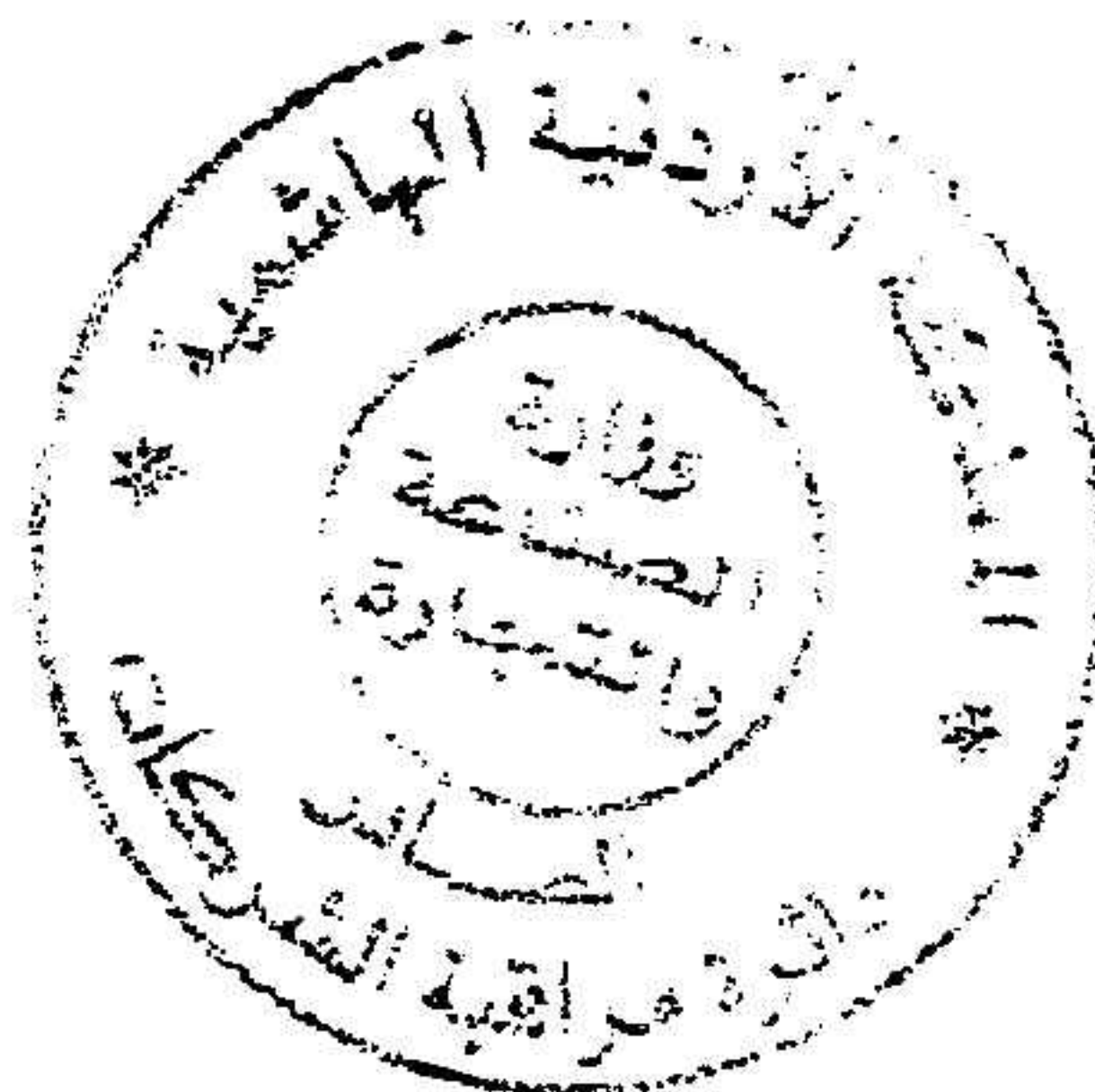
عمادة حافظ

مدير المراقبة العامة للصناعة والتجارة

نسخة/معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.

نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية.





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

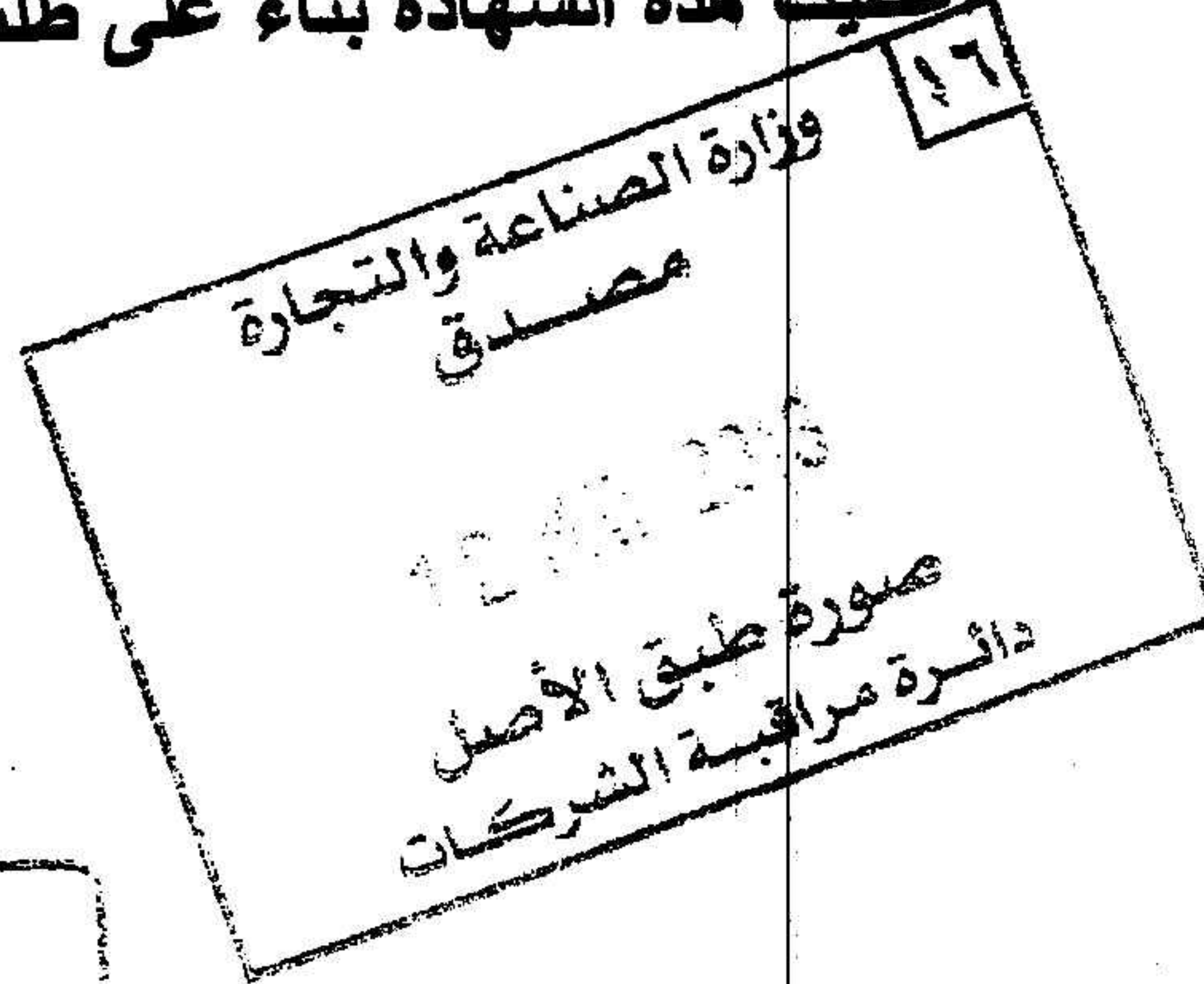
الرقم: م ش/١/٦/٢٤٢٤٣

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٢

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٧٢٧٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبن شركة (البنك الاهلي الاردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٦) بتاريخ ١٩٥٥/٠٧/٠١ برأس مال مصرح به (١٦٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٩ قد قررت ما يلي :
- زيادة رأسمال البنك من منه وخمسون مليون دينار الى منه وخمسة وستون مليون دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجاقبه على المساهمين الكرام بواقع ١٠% كل بنسبه مساهمته برأسمال الشركة.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢
ملاحظة: الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة تحت الرقم ٢٢٤

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



مراقب عام الشركات
برهان عكروش

عمدة حافظ
مدير المكتب العامة والخاصة

رقم الوصل: ٧٦١٠١٣

بعد الشهادة: اكتم الرواشده
صدر الشهادة: خ جاسر